DELIBERAZIONE N. 2 – 2017

DATA	6 marzo 2017	
PRESENTI		ASSENTI
X	Gerardi Gaspare	
X	Biancat Roberto	
X	Polano Simonetta	
OGGETTO:	**Esame del bilancio dell'Associazione al fine della verifica delle disponibilità economiche acquisite per la destinazione al progetto e della coerenza dell'impiego delle medesime.**	

Il Presidente ricorda che in allegato alla convocazione sono stati trasmessi i seguenti estratti delle scritture contabili ufficiali dell'Associazione "La Compagnia delle Rose":

1. bilancio consuntivo Associazione esercizio 2014;
2. rendiconto progetto Giardino CRO esercizio 2014
3. bilancio consuntivo Associazione esercizio 2015
4. rendiconto progetto Giardino CRO esercizio 2015
5. bilancio consuntivo Associazione esercizio 2016
6. rendiconto progetto Giardino CRO esercizio 2016

ed affida ai rappresentanti dell'Associazione il compito di darne illustrazione.
In sintesi:
La tabella 1 – rendiconto progetto Giardino CRO esercizio 2014, rappresenta le entrate e le spese verificatesi nell'anno 2014 nel corso del quale è stata verificata la fattibilità dell'originaria idea dando il via al workshop di elaborazione di idee progettuali. Le entrate e le spese sono tutte rappresentate nelle scritture contabili dell'Associazione e nelle medesime individuate mediante l'espressa enunciazione della destinazione per quanto riguarda le entrate, e della descrizione delle attività che hanno determinato le spese.
Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le tabelle riportano: a) i risultati contabili del rendiconto di esercizio dell'Associazione, b) le entrate e le spese afferenti il Progetto CRO che, come sopra ricordato sono un "di cui" della complessiva contabilità dell'Associazione.
Sono di seguito riportati i risultati di esercizio :

Anno	risultato compl. Assoc.	Ris. Progetto CRO + rip.anni prec.
2014	+ 728,20	- 323,78
2015	+ 5.212,02	+ 4.377,61
2016	+ 10.505,98	+ 7.850,93.

Al 20 febbraio 2016 le registrazioni di movimenti contabili relativi al progetto CRO, portano alla seguente risultanza:

al 31.12.2016	al 20.02.2017
+ 7.850,93	+ 12.991,74

I rappresentanti dell'Associazione informano il comitato che sono in fase di definizione i procedimenti per l'assegnazione dei seguenti contributi:

- Fondazione CRUP Euro 2.000
- Associazione AMICI IN GIARDINO Euro 1.000

e che proseguono diverse attività finalizzate all'autofinanziamento. L'Associazione intende realizzare, anche al fine della massima trasparenza, un Albo dei Donatori da rendere pubblico secondo la volontà dei donanti.

Sono a disposizione, per l'esame analitico, tutte le pezze giustificative cui sono riferite le scritture contabili riportate nelle tabelle allegate. Sulle medesime viene eseguita una verifica a campione ai fini di verificare tramite le annotazioni relative alle entrate e la descrizione analitica delle spese la coerenza delle attività fin qui svolte dall'Associazione con gli obiettivi dei donatori.

A seguito dell'illustrazione tecnica, delle verifiche a campione e degli approfondimenti svolti nel corso della discussione,

Il comitato dei garanti:

a) Prende atto che alla data del 20 febbraio 2017 le disponibilità economiche liquide per la realizzazione del progetto ammontano a complessivi EURO 13.011,54;
b) Prende atto che le entrate finalizzate alla realizzazione del progetto registrate a tutto il 20 febbraio 2017 ammontano a complessivi Euro 17.918,00, così suddivisi:

VOCE	2014	2015	2016	2017	TOT
Contr. Enti pubb.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Att. Finalizz. Assoc.	300,00	337,00	1.895,00	0,00	2.532,00
Att. Finalizz. Terzi	0,00	3.200,00	600,00	260,00	4.060,00
Donazioni privati	50,00	662,00	1.714,00	0,00	2.426,00
Contributi az./banche	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00	2.800,00
Storno contr. BCC 2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Da Compagnia rose	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totale generale					**17.918,00**

c) Prende atto che le spese afferenti il progetto sostenute a tutto il 20 febbraio 2017 ammontano a complessivi Euro 4.906,46 Così suddivisi:

VOCE	2014	2015	2016	2017	TOT
Funzionamento	25,00	222,16	153,00	0,00	400,16
Com. inf.	180,00	355,58	107,40	119,19	762,17

Acc. rel./ospiti iniziat.	63,00	20,00	8,50	0,00	91,50
Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beni inventariabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese soci	36,00	186,00	444,00	0,00	666,00
Beni e serv. x iniz. Finanz	369,78	137,00	446,88	0,00	953,66
Mostra/totem	0,00	1.056,97	0,00	0.00	1.056,97
Opere edili	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00
Totale generale					**4.906,46**

Quindi, a voti unanimi, sulla base dei documenti esaminati e delle informazioni ricevute nel corso della riunione

DELIBERA

di nulla rilevare in ordine alle attività fin qui svolte dall'Associazione "La Compagnia delle Rose" per la realizzazione del progetto Giardino CRO ed alla coerenza delle medesime, delle iniziative per la raccolta di fondi e delle spese fin qui effettuate per lo scopo.

****

IL PRESIDENTE
F.to: dottor Gaspare Gerardi

IL VERBALIZZANTE
F. to: Bernardo Ambrosio

Associazione "La Compagnia delle Rose". Rendiconto della gestione dell'esercizio 2014

Allegato 1 alla delib. 2/6.03.17 del Comitato dei Garanti

RENDICONTO anno 2014

ENTRATE			USCITE		
cod.	descrizione	importo	cod.	descrizione	importo
	avanzo esercizio precedente	136,50			
A	quote associative	2870,00	1	spese modifiche statutarie	0,00
B	contributi da enti pubblici (Comune)	395,00	2	spese funzionamento	-999,68
C	attività sociali	4737,00	3	comunicazione e informazione	-813,93
D	donazioni	174,00	4	compensi relatori	-246,12
E	contributi da aziende (GEA, banche ...)	1600,04	5	accoglienza e ospitalità relatori	-616,00
F			6	spese rappresentanza	-181,06
G			7	acquisto beni inventariabili	0,00
			8	rimborsi spese soci	-668,00
			9	acquisto servizi e materiali per attività sociali	-5004,55
			9b	assicurazione	-655,00
			3b	gestione sito	0,00
	TOTALE ENTRATE	9912,54		**TOTALE USCITE**	-9184,34
				AVANZO DELL'ESERCIZIO	728,20
				AVANZO ESERCIZIO NON VINCOLATO	28,20
				AVANZO ESERCIZIO VINCOLATO	700,00

Associazione "La Compagnia delle Rose". Estratto dal rendiconto della gestione 2014 relativo al PROGETTO CRO

Allegato 2 alla Delib. 2/6.03.17 del Comitato dei Garanti

RENDICONTO PROGETTO "Un giardino di Rose per il CRO"

ENTRATE

cod.	descrizione	importo
A		
B	contributi da enti pubblici (Comune)	
C	attività sociali	300,00
D	donazioni privati	50,00
E	contributi da aziende	
F	attività per raccolta fondi	
G		
	TOTALE ENTRATE	350,00

USCITE

cod.	descrizione	importo
1		0,00
2	spese funzionamento	-25,00
3	comunicazione e informazione	-180,00
4	Mostra CRO	
5	accoglienza	-63,00
6	spese rappresentanza	
7	acquisto beni inventariabili	0,00
8	rimborsi spese soci	-36,00
9	acquisto servizi e materiali per attività sociali	-369,78
	TOTALE USCITE	-673,78
	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	-323,78

Associazione "La Compagnia delle Rose". Rendiconto della gestione dell'esercizio 2015

Allegato 3 alla Delib. 2/6.03.17 del Comitato dei Garanti

RENDICONTO anno 2015

ENTRATE

cod.	descrizione	importo
	riporto avanzo esercizio precedente	728,20
A	quote associative	2580,00
B	contributi da enti pubblici (Comune)	995,00
C	attività sociali	4021,50
D	donazioni	15,00
E	contributi da aziende (GEA, banche ...)	0,02
F		
G		
	PROGETTO giardino CRO	5699,00
	TOTALE ENTRATE	**14038,72**
	STORNO spese 2014 per progetto CRO	-343,78
	STORNO contributo BCC 2014 su progettoCRO	1000,00

USCITE

cod.	descrizione	importo
1	assicurazione	-496,00
2	spese funzionamento	-654,76
3	comunicazione e informazione	-578,09
4	compensi relatori	0,00
5	accoglienza e ospitalità relatori	-964,30
6	spese rappresentanza	-10,00
7	acquisto beni inventariabili	-99,00
8	rimborsi spese soci	-410,00
9	acquisto servizi e materiali per attività sociali	-3636,84
	PROGETTO giardino CRO	-1977,71
	TOTALE USCITE	**-8826,70**
	AVANZO DELL'ESERCIZIO	**5212,02**

Associazione "La Compagnia delle Rose". Estratto dal rendiconto della gestione esercizio 2015 relativo al PROGETTO CRO

Allegato 4 alla delib. 2/6.03.17 del Comitato dei Garanti

BILANCIO PROGETTO giardino CRO anno 2015

ENTRATE			USCITE		
cod.	descrizione	importo	cod.	descrizione	importo
F 1	contributi da Enti pubblici	0,00	2 c	spese funzionamento	-222,16
F 2	contributi da Banche	1500,00	3 c	comunicazione e mostra	-1412,55
F 3	contributi da aziende	0,00	5 c	accoglienza	-20,00
F 4	contributi da privati	662,00	6 c	spese rappresentanza	0,00
F 5	contributi da iniziative di terzi	3200,00	8 c	rimborso spese soci	-186,00
F 6	contributi da iniziative proprie	337,00	9 c	spese per iniziative proprie	-137,00
	TOTALE ENTRATE	5699,00		**TOTALE USCITE**	-1977,71
				AVANZO DELL'ESERCIZIO	**3721,29**
				STORNO spese 2014 per progetto CRO	-343,78
				STORNO contributo BCC 2014 su progettoCRO	1000,00
				totale fondi Progetto CRO	**4377,51**

Associazione "La Compagnia delle Rose". Rendiconto della gestione dell'esercizio 2016

Allegato 5 alla Delib. 2/6.03.17 del Comitato dei Garanti

RENDICONTO anno 2016

ENTRATE

cod.	descrizione	importo
	riporto avanzo esercizio precedente	834,51
A	quote associative	2.845,00
B	contributi da enti pubblici (Comune e Provincia)	1.500,00
C	attività sociali	5.744,00
D	donazioni	0,00
E	contributi da aziende (GEA, banche ...)	1.000,11
F		
G		
	Entrate PROGETTO giardino CRO 2016	5.609,00
	riporto avanzo es. precedente vincolato prog. CRO	4.377,51
	TOTALE ENTRATE	21.910,13

USCITE

cod.	descrizione	importo
1	assicurazione	-496,00
2	spese funzionamento	-739,35
3	comunicazione e informazione	-457,71
4	compensi relatori	-47,51
5	accoglienza e ospitalità relatori	-1.087,50
6	spese rappresentanza	0,00
7	acquisto beni inventariabili	-38,16
8	rimborsi spese soci	-494,00
9	acquisto servizi e materiali per attività sociali	-5.808,34
	storno	-100,00
	Uscite PROGETTO giardino CRO 2016	-2.135,58
	TOTALE USCITE	-11.404,15
	AVANZO DELL'ESERCIZIO	
	vincolato investimenti associazione	2.655,05
	vincolato Progetto CRO	7.850,93
	totale avanzo esercizio	**10505,98**

Associazione "La Compagnia delle Rose". Estratto dal rendiconto della gestione esercizio 2016 relativo al PROGETTO CRO

Allegato 6 alla Delib. 2/6.03.17 del Comitato dei Garanti

RENDICONTO PROGETTO giardino CRO anno 2016

ENTRATE

cod.	descrizione	importo
F 1	contributi da Enti pubblici	0,00
F 2	contributi da Banche	1.300,00
F 3	contributi da aziende	0,00
F 4	contributi da privati	1.714,00
F 5	contributi da iniziative di terzi	600,00
F 6	contributi da iniziative proprie	1.895,00
	storno	100,00
	TOTALE ENTRATE 2016	5.609,00
	riporto avanzo esercizio precedente	4.377,51
	totale entrate progetto CRO	9.986,51

USCITE

cod.	descrizione	importo
2 c	spese funzionamento	-153,00
3 c	comunicazione e mostra	-107,40
5 c	accoglienza	-8,50
6 c	spese rappresentanza	0,00
8 c	rimborso spese soci	-444,00
9 c	spese per iniziative proprie	-446,68
10	opere edili	-976,00
11	impianto irrigazione	
12	impianto elettrico	
13	carpenteria metallica	
14	opere a verde	
15	arredo urbano	
16	spese tecniche: direzione lavori	
17	spese tecniche: progettazione	
	TOTALE USCITE 2016	-2.135,58
	totale fondi Progetto CRO	7.850,93